

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEDREIRA ITERERE IND E COM S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.931.335/0001-42  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 116.429.420,72	R\$ 112.788.945,00
CIRCULANTE		R\$ 14.957.725,72	R\$ 13.401.498,37
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.704.858,47	R\$ 1.223.925,89
CAIXA		R\$ 34.203,33	R\$ 31.489,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 119.850,85	R\$ 375.024,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 2.550.748,47	R\$ 817.355,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 55,82	R\$ 55,80
CLIENTES		R\$ 2.868.891,20	R\$ 2.327.799,21
DUPLICATAS E NOTAS FISCAIS		R\$ 2.748.109,15	R\$ 2.310.899,21
CRÉDITOS P/COBRANÇA NÃO REALIZADA		R\$ 103.882,05	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00
ESTOQUES		R\$ 3.710.740,53	R\$ 2.955.595,75
MATERIAIS PEDREIRA		R\$ 39.744,86	R\$ 19.825,64
MATERIAIS - USINA DE CONCRETO		R\$ 948.361,32	R\$ 740.291,45
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 2.722.634,35	R\$ 2.195.478,66
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.172,19	R\$ 3.955,57
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.172,19	R\$ 3.955,57
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.236.618,99	R\$ 5.613.020,63
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 4.236.618,99	R\$ 5.613.020,63
CAUÇÕES E DEPÓSITOS		R\$ 20.706,88	R\$ 33.840,34
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 20.706,88	R\$ 33.840,34
REMESSA PARA CONCERTO		R\$ 1.407.737,46	R\$ 1.243.360,98
MATERIAIS E BENS		R\$ 1.407.737,46	R\$ 1.243.360,98
ATIVO PERMANENTE		R\$ 38.272.010,94	R\$ 38.210.724,08
INVESTIMENTOS		R\$ 4.045.283,51	R\$ 2.941.345,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 24.095,20	R\$ 49.335,60
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 9,56	R\$ 9,56
IMÓVEIS		R\$ 2.239.178,75	R\$ 1.110.000,00
IMÓVEIS RURAIS		R\$ 1.782.000,00	R\$ 1.782.000,00
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 34.226.727,43	R\$ 35.269.378,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.29.08.5E.D1.E9.26.6B.70.8E.74.69.88.4C.2D.C7.4E.58.C4.F6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PEDREIRA ITERERE IND E COM S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.931.335/0001-42  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTO HISTÓRICO CORRIGIDO		R\$ 49.785.820,78	R\$ 51.974.808,00
(-) AMORTIZ, DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (15.559.093,35)	R\$ (16.705.429,08)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 63.199.684,06	R\$ 61.176.722,55
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 63.199.684,06	R\$ 61.176.722,55
DEVEDORES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 631.561,23	R\$ 729.061,47
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO MINERAL		R\$ 75.514.512,42	R\$ 75.514.512,42
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (13.227.490,76)	R\$ (15.325.915,11)
DEVEDORES PESSOA FÍSICA - EMPRÉSTIMO		R\$ 281.101,17	R\$ 259.063,77
PASSIVO		R\$ 116.429.420,72	R\$ 112.788.945,00
CIRCULANTE		R\$ 12.647.973,00	R\$ 11.364.052,76
FORNECEDORES		R\$ 1.639.170,36	R\$ 3.293.671,60
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.639.170,36	R\$ 3.293.671,60
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR		R\$ 202.041,96	R\$ 267.297,65
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ 128.601,84	R\$ 198.338,45
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ 44.657,21	R\$ 49.125,60
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ 28.782,91	R\$ 19.833,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 145.593,54	R\$ 128.262,64
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 119.121,81	R\$ 101.804,44
FUNDO DE GARANTIA		R\$ 26.471,73	R\$ 26.458,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 160.740,64
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 121.843,47
AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 38.897,17
HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE		R\$ 0,00	R\$ 27.876,95
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 27.876,95
OBRIGAÇÕES POR PARCELAMENTO		R\$ 548.620,65	R\$ 257.678,07
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 185.746,05	R\$ 122.051,37
PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 362.874,60	R\$ 135.626,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.985.130,66	R\$ 9.023.059,79
CREDORES DIVERSOS		R\$ 12.683.930,66	R\$ 9.022.619,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.29.08.5E.D1.E9.26.6B.70.8E.74.69.88.4C.2D.C7.4E.58.C4.F6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PEDREIRA ITERERE IND E COM S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.931.335/0001-42  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 301.200,00	R\$ 440,00
OBRIGAÇÕES POR SUBSTITUIÇÃO		R\$ 928,20	R\$ 807,56
CONTRIBUIÇÕES PARA SINDICATOS		R\$ 928,20	R\$ 807,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 544.396,78	R\$ 1.448.322,05
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 544.396,78	R\$ 1.448.322,05
(-) PARCELAMENTOS		R\$ (5.116.313,42)	R\$ (4.778.766,74)
(-) IMPOSTOS RECEITA FEDERAL		R\$ (5.099.410,32)	R\$ (4.767.642,60)
(-) HONORÁRIOS A PAGAR S/ PARCELAMENTO		R\$ (16.903,10)	R\$ (11.124,14)
RETORNO DE BEM E MATERIAIS PARA CONCERTO		R\$ 1.407.737,46	R\$ 1.243.360,98
RETORNO DE BENS APÓS CONCERTO		R\$ 1.407.737,46	R\$ 1.243.360,98
PROVISÕES		R\$ 290.666,81	R\$ 291.741,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 79.611,73	R\$ 79.611,73
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 211.055,08	R\$ 212.129,84
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.647.120,52	R\$ 2.437.619,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.647.120,52	R\$ 606.833,80
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 1.647.120,52	R\$ 606.833,80
OBRIGAÇÕES POR PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.830.785,24
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.830.785,24
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 1.095.438,05
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 1.095.438,05
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.095.438,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 102.134.327,20	R\$ 97.891.835,15
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 17.796.000,00	R\$ 17.796.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 24.000.000,00	R\$ 24.000.000,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (6.204.000,00)	R\$ (6.204.000,00)
RESERVAS		R\$ 85.090.001,07	R\$ 85.090.001,07
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 9.067.596,54	R\$ 9.067.596,54
RESERVA POR CONCESSÃO DE LAVRA		R\$ 75.514.512,42	R\$ 75.514.512,42
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 507.892,11	R\$ 507.892,11
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (751.673,87)	R\$ (4.994.165,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.29.08.5E.D1.E9.26.6B.70.8E.74.69.88.4C.2D.C7.4E.58.C4.F6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEDREIRA ITERERE IND E COM S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.931.335/0001-42  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (751.673,87)	R\$ (4.994.165,92)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.29.08.5E.D1.E9.26.6B.70.8E.74.69.88.4C.2D.C7.4E.58.C4.F6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped